



CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE Rua São Paulo 355 J. Renê 50804079/0001-81				NOTA DE EMPENH	
				352	
NOTA DE EMPENHO Nº 352		FICHA: 14	DATA: 28/07/2021	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		000007/21	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:	
NOME: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A		69.034.668/0001-56		CÓDIGO: 569	
ENDEREÇO: AL. Araguaia		São Paulo			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000007/21 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 2 - Contratação de empresa para prestação de serviço de vale alimentação na forma de cartões eletrônicos com chip de segurança, destinados a proporcionarem poder de compra de alimentação em estabelecimentos comerciais credenciados para os servidores da Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque - para um período de 12(doze) meses, sendo 05 meses para 2021 e 07 meses para o período de 2022.					
GL - Global				SOMA	45.454,50
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
01 01 30 30 3.3.90.39.41 01.031.0003.2304.0000	CÂMARA Camara Municipal FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO Manutenção da Câmara Municipal				
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL	
900.000,00	577.686,60		45.454,50	276.858,90	
VALOR A SER PAGO R\$		45.454,50			
quarenta e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos *****					
EMPENHO AUTORIZADO EM 28/07/2021					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
MADELI DE FATIMA FIGUEIRA			JULIO ANTONIO MARIANO		
CONTABILIZADO			ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:		
DATA CONTADOR			DATA ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM			RECIBO		
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.	
			NOME: CNPJ/CPF:		